

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大会审议通过,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

第二节 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新农开发	600359	

联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春融	陈才俊
办公地址	新疆阿拉尔市军垦大道新绿洲写字楼12层	新疆阿拉尔市军垦大道新绿洲写字楼12层
电话	0997-6278567	0997-6278568
电子邮箱	116123194@nongxin.com	12548824@nongxin.com

2.报告期公司主要业务简介

1.种子加工及销售行业:目前国内从事种子行业的企业数量众多,规模小,研发能力弱,育种资源和人才不足,行业内市场集中度较低,因此行业内整体竞争压力较大。2022年新修订的《种子法》全面实施,其首次建立实质性派生品种制度,全方位扩大植物新品种权保护范围,大幅度提高侵权损害赔偿标准,进一步健全了激励种业原始创新的法律制度,为今后加强种业知识产权保护、做大做强种业、提升农林科技竞争力具有重要意义;2023年中央一号文件提出深入实施种业振兴行动,完成全国农业种质资源普查,构建开放协作、共享应用的种质资源精准鉴定评价机制。

目前,我国种业发展面临的形势错综复杂,既有机遇也有挑战。一是乡村振兴战略的实施,农业供给侧结构性改革持续深化以及《种业振兴行动方案》的实施,推动农业由产量数量型向质量效益型转变,种业作为农业发展的“芯片”,肩负新使命新任务;二是以基因组学、大数据、互联网、人工智能等为代表的种业科技革命和以企业兼并重组、产业链全程服务为特征的产业变革迅速推进;三是我国种业开放进一步扩大,本土种子企业还面临全球化竞争、交流与合作局面;四是行业低迷,同质化严重,库存压力突出,市场竞争极度激烈,企业盈利能力下降等,在多种因素共同作用下,我国种业正在发生深刻变革。

2.甘草制品行业:甘草是一种具有重要经济价值的药用植物,被广泛应用于医药、食品、化妆品等领域。全球甘草产业链正发生深刻变化,崇尚天然、绿色、健康成为新的趋势。我国作为甘草及其制品的第一大生产国和出口国,产业发展基础扎实,前景广阔。新疆地区是我国甘草的主要产地之一,其甘草种植历史悠久,资源丰富。近年来,随着人们对健康消费需求的不增加,甘草市场逐渐升温。总的来说,甘草制品行业的前景和现状看起来比较乐观。

3.畜牧业-肉牛育种养殖行业:随着国内经济的发展和??活??水平的提高,国内肉??的膳??结构逐渐向肉??化和多元化发展,??作为??强??、低脂肪、低胆固醇的优质??源,消费总体上仍将??期保持稳定快速的增??,??价格也将保持??期的??位震荡运??,未来较??时期内,??养殖业将是我国畜牧业的重点发展??向。近年来,中国肉牛养殖行业呈现出稳步增长的态势。据国家统计局数据,预计到2025年,中国肉牛市场规模将增加293万头,预计增长率将保持在6%以上。2023年全国肉牛存栏10650万头,比上年末增加283万头,增长2.9%;牛肉出栏5023万吨,比上年增加184万吨,增长3.8%;牛肉产量753万吨,增加34万吨,增长4.8%。全年进口274万吨,增长1.86%。随着经济的发展,人均肉牛的消费量仍将会不断增加。

4.乳制品行业:乳制品行业在全球范围内都呈现出快速发展的趋势。在中国,乳制品行业自改革开放以来经历了多个发展阶段,从最初的贫瘠期到革新期、发展期、提质期、兴盛期,再到疫情后的逐渐恢复,行业规模不断扩大。据有关统计数据,近14年的年均复合增长率为10%左右,预计到2025年,这一规模将达到8100亿元。2023年5月公司已经将乳制品业务剥离出售。

1.种子加工及销售业务

(1)采购模式:公司通过自己的科研机构及良繁场培育繁殖和提纯原种,将原种通过自有扩繁基地以及销售给签订了预约扩繁合同的场进行扩繁种植。自有扩繁基地种植收获后种子籽桐,原粮等农作物归公司所有,预约扩繁基地种植收获后公司按照委托扩繁合同约定回收种子籽桐或毛籽进行种子生产。

(2)生产模式:公司采用“公司+基地+场(合作社)”的模式进行种子繁育,并利用自有加工能力完成制种等程序。皮棉作为棉种加工副产物而产生。

(3)销售模式:目前公司种子销售模式主要通过自有经销体系销售,部分区域采用代理销售。

2.甘草制品业务

(1)采购模式:甘草采购过程中,在公开询价的基础上,公司针对甘草的质量、物流费用等因素分别定价。

(2)生产模式:新农甘草的主要产品为甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草黄酮、甘草霜。年初公司根据市场上一年的占有率情况及市场发展趋势,制订生产计划,期间根据市场变化情况进行调整。

(3)销售模式:公司采用的是自主销售和代理销售两种模式。

3.畜牧业-肉牛育种养殖业务

(1)采购模式:通过自己的采购团队进行肉牛的采购,公司通过这种方式更好地控制采购过程,保证肉牛的质量和来源的可靠性。

(2)生产模式:通过规模化与标准化生产相结合的方式进行肉牛的养殖,实施肉牛标准化、规模化养殖来提高综合生产能力,提高生产效率,降低生产成本。

(3)销售模式:通过批发市场、超市和餐馆将肉牛销售给中间商、零售商及终端消费者。

4.乳制品业务

(1)采购模式:公司乳制品业务主要原材料为原奶,原奶主要源于公司自有牧场。

(2)生产模式:液态奶采用以销定产生产模式,由公司利用自有加工能力加工生产。奶粉采用以销定产生产模式与存货生产模式相结合确定生产规模。

(3)销售模式:新农乳业主要通过自有销售渠道销售,在部分区域采用代理模式销售,并通过电商平台扩大销售覆盖范围。

2023年5月公司已经将乳制品业务剥离出售。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,248,063,493.26	1,896,064,146.30	-34.14	1,842,949,369.97
归属于上市公司股东的所有者权益	643,364,013.63	574,852,379.20	11.92	519,793,622.46
营业收入	548,470,528.13	647,478,000.01	-15.29	685,361,129.68
扣除与主营业务无关的业务收入且不准备商业运作的收入金额后的营业收入	529,346,457.71	633,700,709.70	-16.48	667,456,013.49
归属于上市公司股东的所有者权益	68,910,536.26	64,111,676.98	7.49	40,911,517.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,501,089.25	18,340,447.24	-244.50	26,256,762.04
经营活动产生的现金流量净额	-46,681,664.21	113,473,248.56	-141.14	96,836,964.57
每股平均净资产收益率(%)	11.31	11.76	减:90.45个百分点	8.10
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88	0.11

3.2报告期分季度的主要会计数据

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
归属于上市公司股东的所有者权益	182,011,136.34	211,078,207.61	98,817,676.01	66,563,449.37
营业收入	46,066,146.80	11,881,276.14	2,179,200.48	6,793,891.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,966,944.21	-62,709,056.69	-221,777.46	-21,566,086.22
经营活动产生的现金流量净额	29,700,212.70	36,372,382.86	80,230,569.03	-202,074,688.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

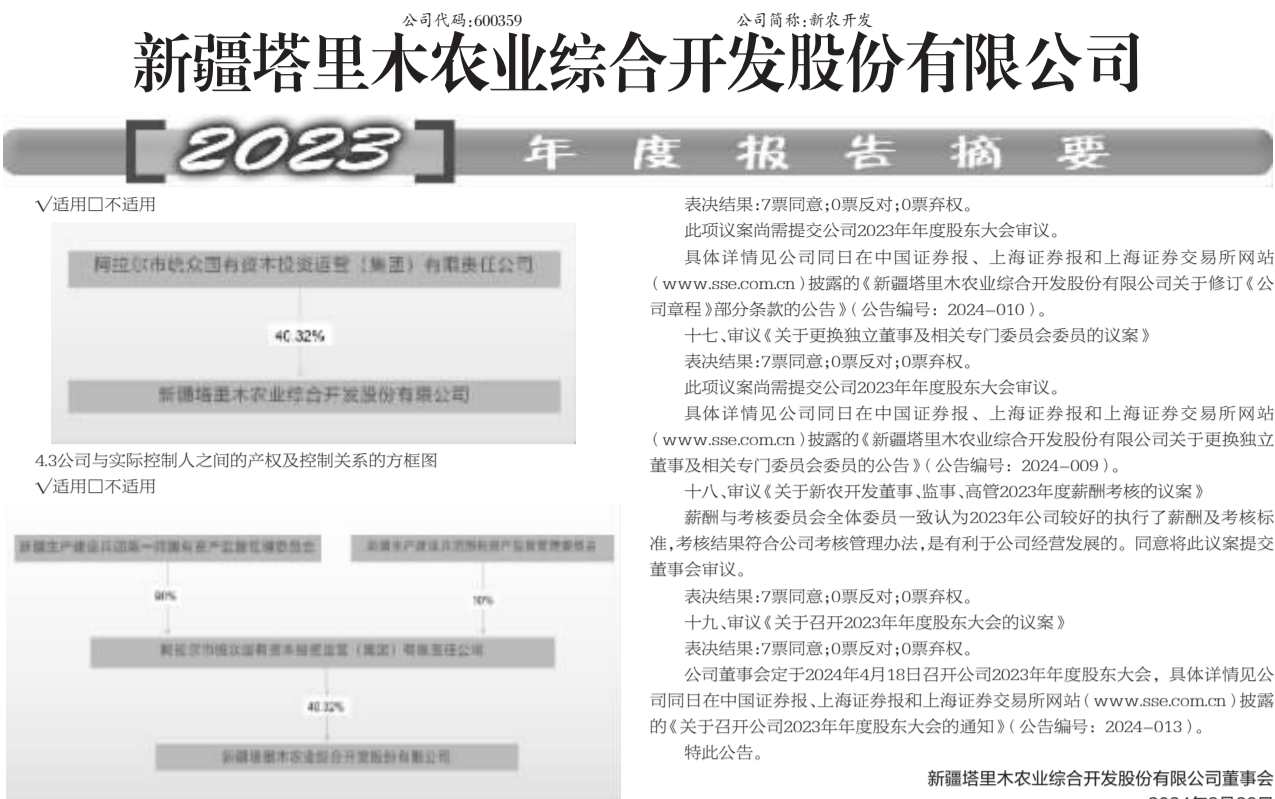
□适用√不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)	50,592				
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,967				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0				
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0				
前10名普通股股东情况					
股东名称(全称)	报告期末持股数量	期末持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结情况	股东性质
阿拉尔市统众国有资本投资运营(集团)有限责任公司	353,815,576	40.32	无	无	国有法人
刘芳	2,118,500	2.18	0	0	境内自然人
黄春花	1,310,000	1.31	0	0	境内自然人
李晓萍	106,501	1.17	0	0	境内自然人
王春	1,060,041	1.06	0	0	境内自然人
廖世荣	1,010,000	1.01	0	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中证500成长策略混合型证券投资基金(LOF)	1,000,000	1.00	0	0	未知
李胜利	920,000	0.92	0	0	境内自然人
陈洪军	883,600	0.88	0	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	730,430	0.80	0	0	未知
上海浦东发展银行-兴晟一年持有期混合型证券投资基金	无	无	无	无	未知
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无	无	无	无	无

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5.公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入54,847.06万元,比上年同期减少15.29%;实现归属于上市公司股东的净利润6,891.05万元,同比增长7.49%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-2,650.11万元,同比减少244.50%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2024-005

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)八届十一次董事会于2024年3月28日以现场方式召开,会议通知于2024年3月18日发出。会议应出席董事7人,实际出席会议董事5人。独立董事董朝本、王惠明先生因工作原因不能亲自出席现场会议,特委托独立董事韩路先生出席并代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

- 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体详情请见公司同日在中国证券报、上海证券交易所和www.sse.com.cn披露的《2023年度董事会工作报告》。
- 二、审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
三、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
具体详情请见公司同日在中国证券报、上海证券交易所和www.sse.com.cn披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
- 四、审议通过《2023年度独立董事述职报告》
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体详情请见公司同日在中国证券报、上海证券交易所和www.sse.com.cn披露的《2023年度独立董事述职报告》。
- 五、审议通过《董事会关于独立董事独立性的专项意见》
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
具体详情请见公司同日在中国证券报、上海证券交易所和www.sse.com.cn披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》。
- 六、审议通过《关于(阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目)变更实施内容的议案》
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体详情请见公司同日在中国证券报、上海证券交易所和www.sse.com.cn披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于(阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目)变更实施内容的公告》(公告编号:2024-007)。
- 七、审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
具体详情请见公司同日在中国证券报、上海证券交易所和www.sse.com.cn披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
- 八、审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
具体详情请见公司同日在中国证券报、上海证券交易所和www.sse.com.cn披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。
- 九、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年度财务决算报告》
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体详情请见公司同日在中国证券报、上海证券交易所和www.sse.com.cn披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于计提2023年资产减值的公告》(公告编号:2024-010)。
- 十、审议通过《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体详情请见公司同日在中国证券报、上海证券交易所和www.sse.com.cn披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于追加2024年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2024-011)。
- 十一、审议通过《关于计提2023年资产减值的议案》
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体详情请见公司同日在中国证券报、上海证券交易所和www.sse.com.cn披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于追加2024年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2024-011)。
- 十二、审议通过《关于计提2023年资产减值的议案》
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体详情请见公司同日在中国证券报、上海证券交易所和www.sse.com.cn披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于追加2024年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2024-011)。
- 十三、审议通过《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》
此议案经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过,并发表意见。独立董事同意该议案提交公司董事会审议。
关联董事汪芳女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营(集团)有限责任公司财务总监,关联董事张晓霞女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营(集团)有限责任公司财务管理部部长,此项议案两名关联董事回避表决。
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体详情请见公司同日在中国证券报、上海证券交易所和www.sse.com.cn披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于追加2024年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2024-011)。
- 十四、审议通过《2023年内部控制评价报告》
此议案经公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,并发表意见。同意该议案提交公司董事会审议。
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体详情请见公司同日在中国证券报、上海证券交易所和www.sse.com.cn披露的《2023年内部控制评价报告》。
- 十五、审议通过《2023年年度报告》及其摘要
《2023年年度报告》及其摘要经公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,并发表意见。同意该议案提交公司董事会审议。
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体详情请见公司同日在中国证券报、上海证券交易所和www.sse.com.cn披露的《2023年年度报告》及其摘要。
- 十六、审议通过《关于修订(公司章程)部分条款的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体详情请见公司同日在中国证券报、上海证券交易所和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于修订(公司章程)部分条款的公告》(公告编号:2024-010)。

十七、审议通过《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体详情请见公司同日在中国证券报、上海证券交易所和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告》(公告编号:2024-009)。

十八、审议通过《关于新农开发董事、监事、高管2023年度薪酬考核的议案》
薪酬与考核委员会全体委员一致认为2023年公司较好的执行了薪酬及考核标准,考核结果符合公司考核管理办法,是有利于公司经营发展的。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

十九、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

公司董事会定于2024年4月18日召开公司2023年年度股东大会,具体详情请见公司同日在中国证券报、上海证券交易所和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-013)。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2024年3月29日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 编号:2024-006号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)八届十一次监事会于2024年3月28日以现场方式召开,会议通知和材料于2024年3月22日以通讯方式发出。应出席监事会全部参加了会议,会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)八届十一次监事会于2024年3月28日以现场会议方式召开,会议通知与会议材料于2024年3月22日发出。应出席监事会全部参加了会议,会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

- 一、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年度董事会工作报告》
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
- 二、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年度监事会工作报告》
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
- 三、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年度总经理工作报告》
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
- 四、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年度财务决算报告》
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
- 五、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年度利润分配预案》
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
- 六、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》的相关规定进行的合理变更,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
- 七、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于计提2023年资产减值的议案》
公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备,符合公司的实际情况,使公司资产价值的会计信息更真实可靠,具有合理性。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
- 八、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》
监事吴迪女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营(集团)有限责任公司财务部副部长,此项议案回避表决。
表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。
- 九、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年内部控制评价报告》
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
- 十、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
监事会认为,2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的各项规定,其内容和格式符合中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况等事项。监事会未发现参与2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。与会监事一致同意通过该报告及其摘要。
十一、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于修订(公司章程)部分条款的议案》
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会
2023年3月29日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 编号:2024-007号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于《阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目》变更实施内容的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、原投资项目情况概述

2019年4月2日2019年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司拟以BOT方式参与阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目的议案》,由公司的全资子公司新农发产业投资管理有限公司拟投资31,422万元建设阿拉尔湿地生态恢复及景观提升工程两个部分。项目计划采用工程总承包(EPC)建设模式,建设单位在承包模式中建设项目的设计、采购、施工全部委托给总承包商组织实施。详情见公司2019年3月20日、2019年4月8日、2019年4月13日、2019年4月30日分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告(公告编号:2019-021、2019-034、2019-036、2019-045)。

二、项目实施内容变更

(一)项目实施内容变更概述
由于原项目实施内容已无法满足公司当前及未来的发展需求,公司对原项目实施内容进行了必要的变更。变更后的项目将重点转向4万亩国有土地的农业综合开发,以实现更高效的农业生产和可持续发展的生态环境。此举旨在充分利用公司的资源和技术优势,推动农业产业升级,同时保护和改善当地的生态环境。

(二)实施内容变更情况

项目名称:4万亩国有土地农业综合开发项目
建设地点:新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十团
建设内容:本项目占地面积39388.12亩,总建筑面积20000㎡。项目建设分两期进行,其中一期,1344.335亩公顷种植甘草,二期1281.541亩公顷种植经济林、生态林,根据土地开发规划,其中甘草种植为18335亩,经济林10000亩,生态林7423.12亩。项目同时进行道路林和桥涵的建设,其中道路林用地面积2000亩,桥涵用地面积1600亩,项目开发区域以300亩为一个条田,每条田配备附属用房,开发区域同时配套灌溉系统附属工程。
投资规模:项目总投资24000.00万元,其中土建工程费用18100.00万元(一期10000.00万元,二期新增8100.00万元),设备费2000.00万元,其他费用841.65万元、预备费用947.08万元,流动资金2111.27万元。
建设工期:项目建设分两期进行,其中一期建设周期12个月,建设工期为2024年3月-2025年2月,二期建设周期为一年建成后的三年。

资金来源:建设单位自筹。

三、变更进展情况

为加快推进项目落地,公司已完成了前期的调研和论证工作,与阿拉尔市第一师十团政府进行了沟通协商,形成了项目变更的初步方案。目前,公司已委托专业机构对项目变更后的可行性进行评估,本着友好协商、共赢发展的原则,2024年,本公司取得师市文化体育广电和旅游局关于《阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目》变更实施内容的批复,并与新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十团人民政府签订国有土地使用权租赁合同,将氧化塘项目前期投入资金作为租金,租用氧化塘项目占用土地,用于农业种植和经济林开发,租期为2024年1月1日至2043年12月31日。

四、对上市公司的影响

本次变更是公司综合审视、论证项目的实施环境和后续建设需求,并结合项目进展情况与公司自身发展战略及实际经营需要而作出的审慎决定。实施内容的变更是基于公司业务经营和优化资源配置而做出的。本次变更不会对公司产生不利影响,本次变更符合公司未来发展需要,有利于保障公司及全体股东的利益。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2024年3月29日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2024-008

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于计提资产减值的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第八届董事会第十一次会议通过了《关于计提2023年资产减值的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司截至2023年12月31日的财务状况及经营情况,依据《会计准则》相关规定,遵循对资产风险所持谨慎性原则,公司对相关资产进行减值测试,具体情况详见下表:

序号	项目	计提金额	对归属于母公司所有者的净利润影响
1	应收账款减值准备	-8767.74	-8767.74
2	存货减值准备	15377.74	15377.74
3	固定资产减值准备	1310.87	1310.87
4	无形资产减值	2015.24	2015.24
	合计	7768.11	7733.51

二、减值对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目,上述重大资产计提减值准备7768.11万元,对归属于母公司所有者的净利润影响7733.51万元。

三、相关审批程序

(一)董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为:本次计提减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,公司计提资产减值后,能够更加客观、公允地反映了公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

(二)审计委员会关于本次计提资产减值准备的审核意见
公司本次计提减值准备依据充分,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提减值准备后,能够客观、准确和公允地反映公司2023年的财务状况、经营成果和资产价值,有助于为投资者提供更可靠的会计信息,同意公司计提该项减值准备。

(三)监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备,符合公司的实际情况,使公司资产价值的会计信息更真实可靠,具有合理性。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 编号:2024-009号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对公司独立董事辞职情况
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事董朝本先生的辞职报告,胡本源先生因工作原因辞去公司独立董事职务,申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》《公司章程》等相关规定,胡本源先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士,胡本源先生将继续履行职务,其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

胡本源先生在担任公司独立董事期间独立公正,勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对胡本源先生在任职期间为公司的发展作出的贡献表示衷心感谢!

二、公司补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》以及《公司章程》的相关规定,公司于2024年3月28日召开了第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》,经董事会提名委员会审查及建议,公司董事会同意提名李伟先生(简历详见附件)为公司第八届董事会独立董事候选人,并